

1867

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014 PERFORMANS PROGRAMI



2014 YILINDA
BAŞKANLIĞIMIZ
TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PLANLANAN
FAALİYETLER

RIZE BELEDİYESİ



2014 YILI

PERFORMANS
PROGRAMI



“Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıta ile arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.”

K. Atatürk



*“Bireylerin ve kurumların
oluşturduğu sinerji Türkiye'nin
gücüne güç katacaktır.”*

ABDULLAH GÜL
Cumhurbaşkanı



“Bu ülkeyi sevmenin en büyük göstergesi, bu milletin gelecek kuşaklarına bugünkünden daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye armağan etmek olacaktır.”

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Başbakan

BAŞKANIN SUNUŞU



Halil BAKIRCI
Rize Belediye Başkanı

Değerli Hemşerilerim;

Güzel Rize'mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli halkımızın onayına sunuyoruz.

Bu amaçla; en başta kültürel ve sosyal projeleri öne aldık ve hayata geçirmeye başladık. Özellikle yaşlıların, kadınların, gençlerin, çocukların, engelli ve muhtaçların; sağlık, sanat, spor, kültür, eğitim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, güvenli ve huzurlu yaşam sürdürebildikleri bir kent oluşturmayı rehber edindik.

Kentin risk haritasını çıkararak, kenti kuşatan plansız yapılaşmanın önüne geçmek için kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini hazırladık ve hayata geçiriyoruz. Şehrin çehresini değiştirecek olan bu projeler ile güvenli yaşam alanları oluşturmayı planlamaktayız.

Temel amacımız; sadece günü kurtarmak değil, Rize'yi geleceğe hazırlamak; özlediğimiz ve içinde yaşamaktan mutluluk duyduğumuz bir şehir haline getirmektir.

Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclis Üyelerimize, Belediyemiz personeli ve yöneticilerine, uzun bir süreden bu yana fiilen, fikren katkı ve katılımlarıyla fedakârca gayret gösteren Performans Programı Ekibimize emek sarf ederek ortaya çıkardıkları çalışmalarından ötürü kalbi sevgilerimi sunuyor, teşekkür ediyorum...

T.C.
RİZE BELEDİYESİ



2014
PERFORMANS
PROGRAMI

Piriçelebi Mah. Menderees
Bulvarı No:182 RİZE
Tel: 444 50 53
Fax: 0464 213 01 91
Web: www.rize.bel.tr
E-Mail: belediye@rize.bel.tr

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
B. TEŞKİLAT YAPISI.....	8
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
D. İNSAN KAYNAKLARI.....	11
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	14
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B. AMAÇ VE HEDEFLER.....	14
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER...17	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....	17
Fen İşleri Müdürlüğü.....	20
Hal Müdürlüğü.....	26
Hukuk İşleri Müdürlüğü.....	27
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.....	28
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....	30
İtfaiye Müdürlüğü.....	33
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.....	35
Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	38
Özel Kalem Müdürlüğü.....	40
Su İşleri Müdürlüğü.....	42
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü.....	43
Temizlik İşleri Müdürlüğü.....	45
Veteriner İşleri Müdürlüğü.....	46
Yapı Kontrol Müdürlüğü.....	47
Yazı İşleri Müdürlüğü.....	49
Zabıta Müdürlüğü.....	50
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	52

I. GENEL BİLGİLER

Misyonumuz

- Yasalarla belirlenmiş, görev ve yetkiler çerçevesinde, tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak, Stratejik öngörülerle yarının ihtiyaçlarını tespit ederek, Rize'nin kentsel gelişimini sağlamak ve yaşam kalitesini sürekli yükseltmek

Vizyonumuz

- Doğal ve kültürel zenginliği yanında, liderler yetiştiren Rize'mizin; belediyeçilikte marka olmasını sağlamak.

İlkelerimiz

- Hukuktan, yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden Adaletli bir yönetim
- Halk yararına tüm çözümlerde kamu adına Kararlı olmak.
- Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketli Etkinlik
- Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik
- Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık
- Kamu kurum-kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ve toplumun diğer dinamikleri ile diyalog ve uzlaşma içinde Katılımcı ve Demokratik bir yönetim,
- Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyeçilik

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görev ve yetkiler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabita, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.



- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle

yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacedilemez.

BELEDİYEYE TANINAN MUAFİYETLER

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafıdır.

BELEDİYEYİ ETKİLEYEN KANUN YADA YÖNETMELİKLER

Rize Belediyesi'ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen kanun ya da yönetmelikler konu başlıklarına göre aşağıda sıralanmıştır:

İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

634- Kat Mülkiyeti Kanunu

2942- Kamulaştırma Kanunu

2985- Toplu Konut Kanunu

3194- İmar Kanunu

3402- Kadastro Kanunu

3621- Kıyı Kanunu

4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak

**Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti**

2918- Karayolları Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

5378- Engelliler Kanunu

5395- Çocuk Koruma Kanunu

5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

5179- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

5199- Hayvanları Koruma Kanunu

Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2872- Çevre Kanunu

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

1380- Su Ürünleri Kanunu

1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 - Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

2918- Karayolları Trafik Kanunu

3194- İmar Kanunu

4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5326- Kabahatler Kanunu

5490- Nüfus Hizmetleri Kanunu

5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun

Belediye Zabıta Yönetmeliği

Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Deprem Yönetmeliği

Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

193- Gelir Vergisi Kanunu

213- Vergi Usul Kanunu

657- Devlet Memurları Kanunu

1319- Emlak Vergisi Kanunu

2464- Belediye Gelirleri Kanunu

2821- Sendikalar Kanunu

2822- Toplu - İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

2886- Devlet İhale Kanunu

3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

3628- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4688- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4734- Kamu İhale Kanunu

4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4759- İller Bankası Kanunu

4857- İş Kanunu

488- Damga Vergisi Kanunu

4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

5393- Belediye Kanunu

5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi

6245- Harcırah Kanunu

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik



Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

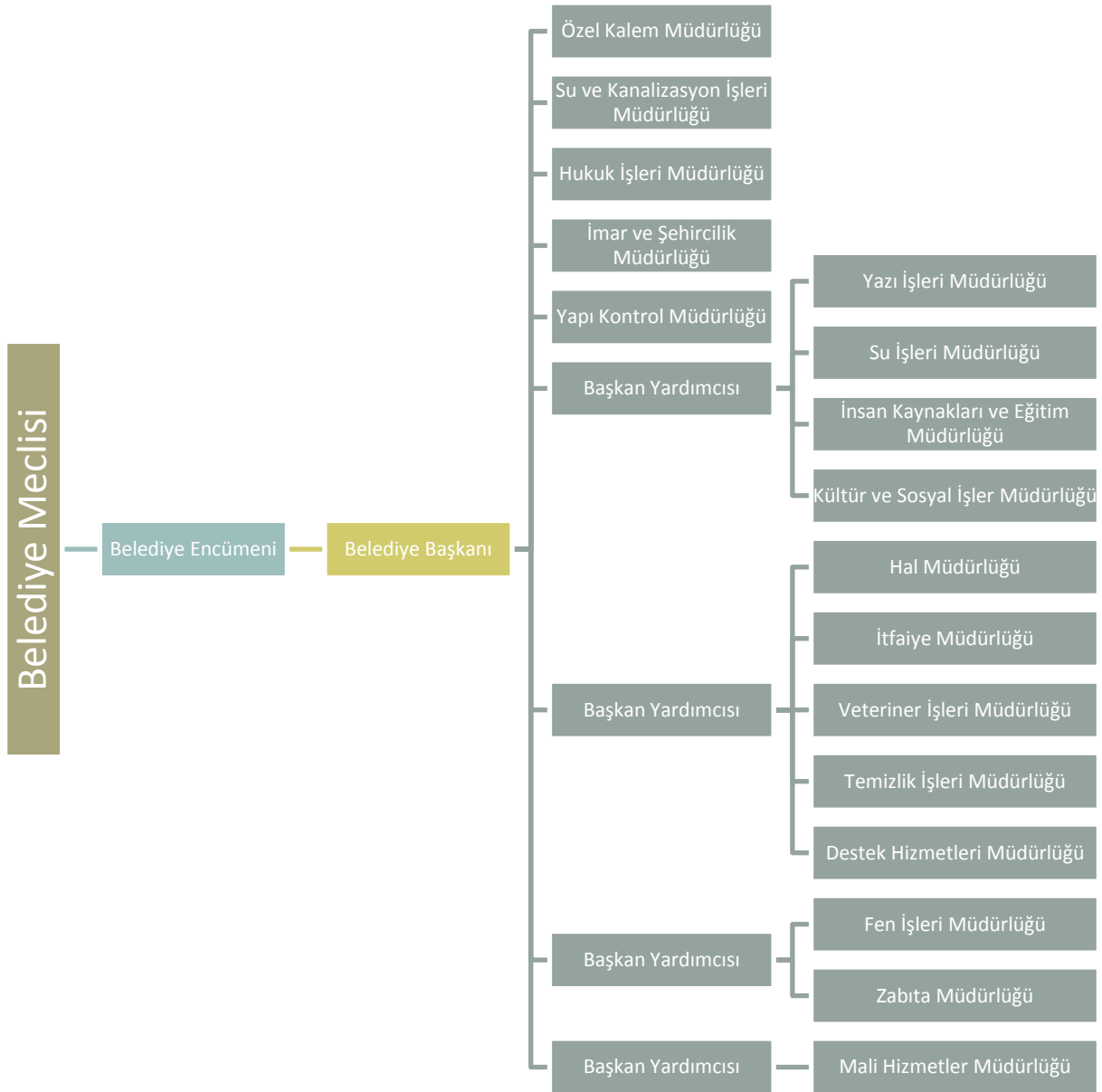
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

B. TEŞKİLAT YAPISI

Rize Belediyesi'nde; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur ve işçilerden oluşan altı kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan yardımcıları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Kurumda 2 seçilmiş, 2 atanmış olmak üzere 4 başkan yardımcısı, 17 müdür bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. ARAÇLAR

Rize Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır. Kurumda kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların %82,35' inin kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

ARAÇ TEDARİKİ VE MÜLKİYET DURUMU			
Araç Çeşidi	2013		
	Resmi	Kiralık	Toplam
Ambulans	1	-	1
Binek Araç	8	7	12
Cenaze Araçları	3	1	5
Çevre Temizlik Araçları	5	-	5
Deniz Taşıtı	2	-	2
Hayvan Toplama Aracı	-	1	1
İş Makineleri	20	5	23
Kamyon ve Kamyonetler	35	7	38
Otobüs - Minibüs	14	1	14
Tanker	1	-	1
Vinç ve Çekiciler	2	1	2
İtfaiye Aracı	8	1	4
Toplam	99	24	123
Yüzde	80,48%	19,52%	

2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları, ofis malzemeleri olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmiştir.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR		
Teknolojik Kaynak Türü	Toplam (Adet)	Oran (%)
Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi	43	6,79%
Bilgisayar ve Donanımı	215	33,97%
Haberleşme Cihazları	174	27,49%
Ofis Malzemeleri	164	25,91%
Diğer	37	5,85%
Toplam	625	100%

Rize Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı ve yazılımı kullanmaktadır. Kurum genelinde kullanılan işletim sistemi ve yazılım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

İŞLETİM SİSTEMLERİ/ YAZILIMLAR		
Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows Server 2003	2
	Windows Server 2008	13
	Sanal Server	4
	Linux	1
	Windows (XP, Vista, Win7)	258
Antivirüs	Trend Micro	250
	Kaspersky	4
Veritabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
	SQL Server	3
Kent Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	NetCad	5
	SisWorld	10
	SisKBS	20
	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Yönetici Masası	4
Ofis Paketleri	Microsoft Office 2010	20
	Microsoft Office 2007	1
Yedekleme Ünitesi	N770 Pro	14 TB
	NAS 110	2 TB
	Goflex Home	2 TB
Filtreleme Sistemi	Zywall Usg 2000	300
	Log Analiz	300
Diğer	Edius 4.5	2
	e-Hakediş	1
	Mevzuat Takip Programı	2
	İcra Programı	1
	HITAP	1
	Elektromed Satış Programı	1
	Solit Araç Takip Sistemi	1
	Lider Evlendirme Programı	1
	Zabıta Genel İşleyiş Programı	1
	RwCAD	1



D. İNSAN KAYNAKLARI

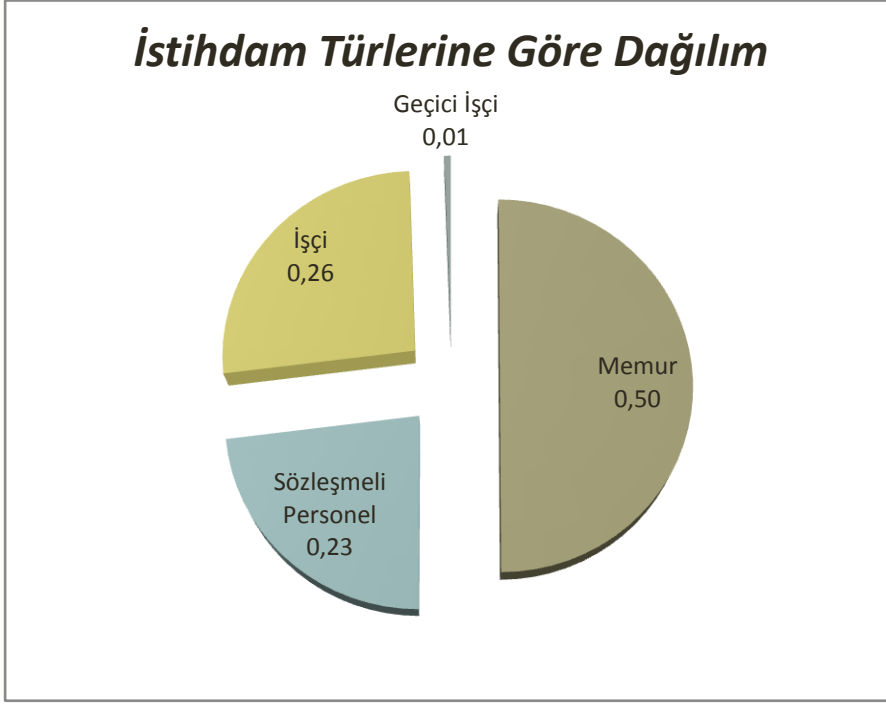
12 Eylül 2010 tarih ve 27697 sayılı Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikle Rize Belediyesi sanayi ve ticaret bölgesi olması sebebiyle B3 grubu belediyeler arasında yer almaktadır. Norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Ünvan	Adet	Ünvan	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	2	İdari Personel	55
Yazı İşleri Müdürü	1	Teknik Personel	60
Mali Hizmetler Müdürü	1	Sağlık Personeli	6
Fen İşleri Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli	4
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	İtfaiye Amiri	2
Temizlik İşleri Müdürü	1	İtfaiye Çavuşu	4
İtfaiye Müdürü	1	İtfaiye Eri	44
Zabıta Müdürü	1	Zabıta Amiri	3
Hukuk İşleri Müdürü	1	Zabıta Komiseri	10
Veteriner İşleri Müdürü	1	Zabıta Memuru	60
Diğer Müdürler	7	Uzman	5
Özel Kalem Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzmanı	2
Avukat	3	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1
Şef	28	İç Denetçi	3
		Memur Kadroları Toplamı	309
		Sürekli işçi Kadroları Toplamı	153

Rize Belediyesi insan kaynaklarında memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi olmak üzere 4 farklı istihdam türü söz konudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

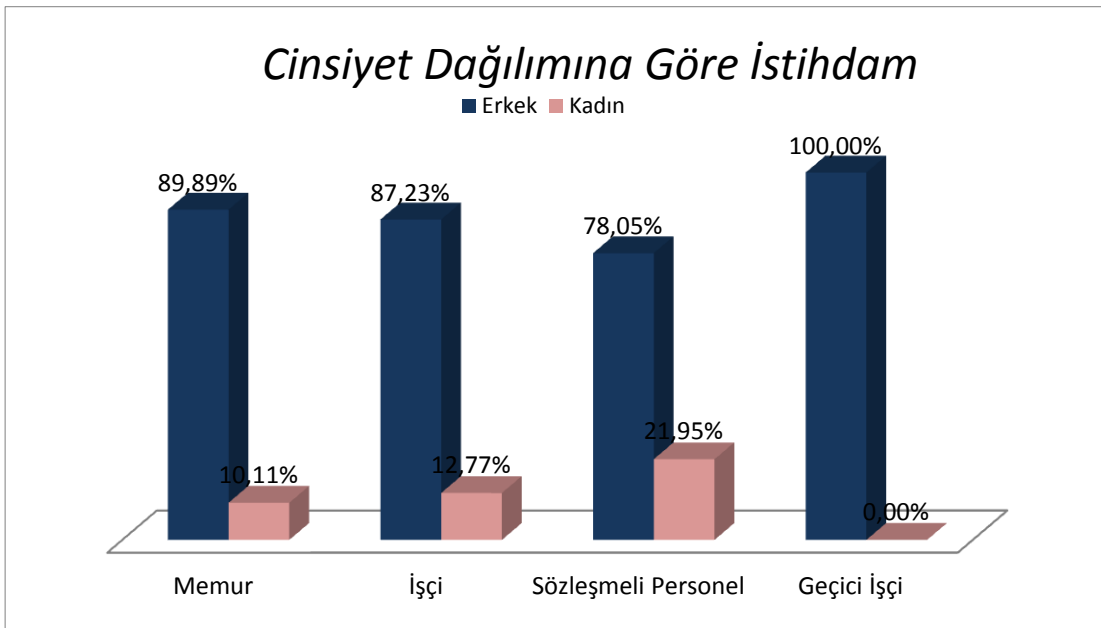
İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Toplam personelin %50'si memur, %26,40'ı işçi, %23,03'ü sözleşmeli personel, %0,56'ünü geçici işçi oluşturmaktadır.



CİNSİYET DAĞILIMINA GÖRE İSTİHDAM

Rize Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelin %10,11'i, işçi personelin %12,77'i, sözleşmeli personelin %21,95'inin kadın olduğu görülmektedir. Personelin cinsiyet dağılımını istihdam türlerine göre aşağıda ifade edilmiştir.

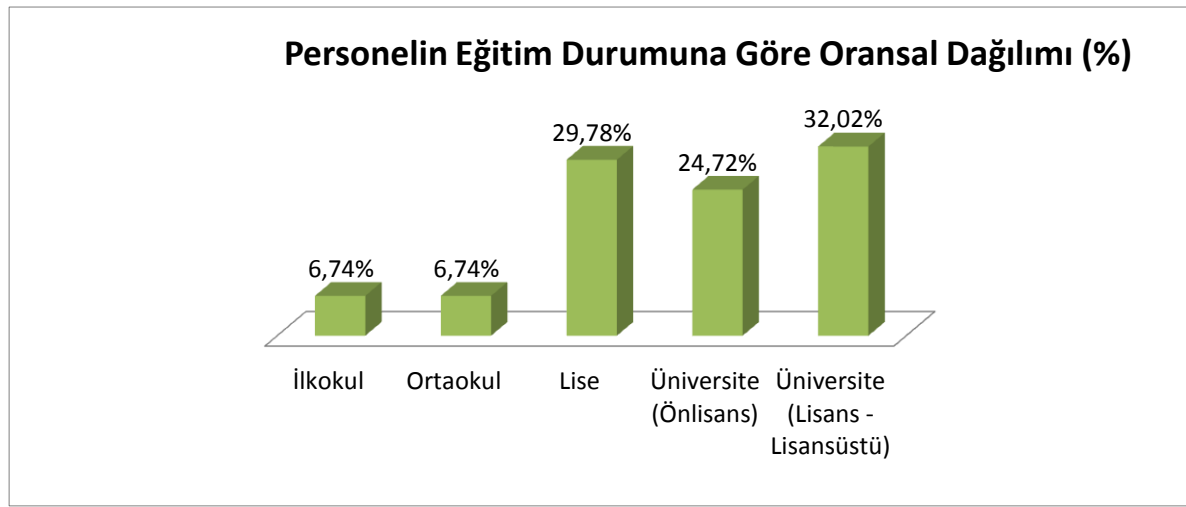


EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE İSTİHDAM

Rize Belediyesi çalışanlarında memur personelin %56,74'ü yükseköğretim mezunu (ön lisans, lisans, yüksek lisans) ve %29,78'i lise mezunu olup (meslek lisesi ve lise), %13,48'i ise ilkokul ve ortaokul mezunudur.

Daha çok teknik destek anlamında istihdam edilen sözleşmeli personelin %90,24'ü yükseköğretim mezunudur. Kalan %9,76'lık kısmı ise ilgili meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

2013 yılı itibariyle Rize Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre %32,02 ile en büyük çoğunluk Lisans ve Lisansüstü mezunları oluşturmaktadır.



657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur çalışanlarımız 7 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Buna göre Eylül 2013 itibariyle dağılım aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.

2013Yılı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı					
Hizmet Sınıfları	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam	Yüzde (%)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	-	1	-	1	0,56%
Din Hizmetleri Sınıfı	1	-	-	4	0,56%
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	66	-	-	66	36,87%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	2	-	3	1,68%
Teknik Hizmetler Sınıfı	20	38	-	58	32,40%
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-	-	2	1,12%
İşçi (Hizmet sınıfı yok)	-	-	48	48	26,82%
Toplam	90	41	48	179	

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Rize Belediyesi 2010-2015 Stratejik Planı; doğal ve kültürel varlıklarımızı korumak ve marka bir belediye olmaya yönelik politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	Hedef 1.1. Organizasyon ve personel yapısının revizyonu
	Hedef 1.2. Birimler arası etkileşimin geliştirilmesi ve katılımcı yönetimin oluşturulması
	Hedef 1.3. Kurum içi denetim yapılması
	Hedef 1.4. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
	Hedef 1.5. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması
	Hedef 1.6. Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması
	Hedef 1.7. Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
	Hedef 1.8. Kurum içi ve kent içi güvenlik sisteminin geliştirilmesi
2. Mali yapının güçlendirilmesi	Hedef 2.1. Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi
	Hedef 2.2. Belediyedeki kaynakların etkin verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
	Hedef 2.3. Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi
	Hedef 2.4. Yeni kaynakların oluşturulması
	Hedef 2.5. Denk bütçe politikasının sağlanması
3. Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	Hedef 3.1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması
	Hedef 3.2. Rize Kent konseyinin etkinliğinin artırılması
	Hedef 3.3. İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının belediye faaliyetlerden haberdar olması
4. Bilişim Teknolojileri	Hedef 4.1. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve korunması
	Hedef 4.2. e-belediyecilik sistemine geçilmesi
	Hedef 4.3. Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması
5. İmar ve Planlama – Şehircilik	Hedef 5.1. Mevzuat yeniliklerinin izlenmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması
	Hedef 5.2. Planlı kent oluşturulması.
	Hedef 5.3. Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi



6. Rizelilerin denizle buluşturulması	Hedef 6.1. Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi
7. Tarihi Mirasın Korunması	Hedef 7.1. Rize/Merkez ilçe Tarihi eserler ve doğal değerlerden öncelikli olanları tespit etmek, koruma-kullanma dengesi içerisinde sosyo-kültürel altyapıya kazandırılması
	Hedef 7.2. Tarihi değerlerin yaşatılması amacıyla projelerin hazırlanması
	Hedef 7.3. Tarihi kültürel mirasın tanıtımı
8. Ulaşım ve Trafik	Hedef 8.1. Seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve toplum yararını gözetilen Toplu Taşıma hizmetinin sunulması.
	Hedef 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması
	Hedef 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi
9. Altyapı Hizmetleri	Hedef 9.1. Kanalizasyon şebekesinin uluslararası standartlarda tamamlanması ve bakımı
	Hedef 9.2. Yüzeysel sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması
	Hedef 9.3. Yol çalışmalarının kalitesinin artırılması
	Hedef 9.4. Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması
	Hedef 9.5. Malzeme tüketiminin kayıt altına alınması
	Hedef 9.6. Doğalgaz altyapısına yönelik çalışmaların yapılması
	Hedef 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması
	Hedef 9.8. Yapımına başlanmış olan projeleri tamamlamak
	Hedef 9.9. Şehir Aydınlatma
10. Yeşil alan ve rekreasyon	Hedef 10.1. Mevcutta planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi.
	Hedef 10.2. Sahil Düzenleme Projesinin tamamlanması
	Hedef 10.3. Mevcut park ve ağaçlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak rehabilite edilmesi
	Hedef 10.4. Kent ve mahalle ölçeğinde hizmet verecek spor alanları ile spor sahalarının yapılması
	Hedef 10.5. Rize'nin yeşil görünümünün korunmasını sağlamak için politikalar belirlemek.
11. Doğal Afetler	Hedef 11.1. Oluşturulmuş olan İl Afet Koordinasyon Yürütme Kurulu'na destek vermek; Yürütme Kurulu içerisinde Beledinin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
	Hedef 11.2. Halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
	Hedef 11.3. Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi

12. Çevre ve Sağlık	Hedef 12.1. Çevreyi koruma ve sağlıklı yaşam bilincine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi
	Hedef 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması
	Hedef 12.3. Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması
	Hedef 12.4. Sahipli ve sahihsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele
	Hedef 12.5. Mezarlık hizmetlerini geliştirmek
13. Sosyal Belediyecilik	Hedef 13.1. Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi
	Hedef 13.2. Yaşlılar ve engellilerin toplum hayatına kazandırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
	Hedef 13.3. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi
14. Kültürel Faaliyetler	Hedef 14.1. İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması
	Hedef 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı
	Hedef 14.3. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yerleştirilmesi
15. Denetim faaliyetlerinin artırılması	Hedef 15.1. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması, su, toprak, deniz ve havanın kirlenmesinin önlenmesi
	Hedef 15.2. Kentin esenlik ve düzeninin korunması
	Hedef 15.3. Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun zamanında ve düzenli olarak yapılması
	Hedef 15.4. Birimler arası koordinasyon ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 1	Kurumsal yapının geliştirilmesi	
Stratejik Hedef: 1.5	Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	
Performans Hedefi: 1.5.1	Eğitim talep analizleri yaparak, eğitim planı hazırlamak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
İlk yardım eğitimi	Adet	1
Sürücü belgesi eğitimi	Adet	1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi	Adet	12
Stratejik Hedef: 1.7	Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	
Performans Hedefi: 1.7.2	Ödül ve prim sistemi ile kurum çalışanı motivasyonlarını arttırmak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Düzenlenen gezi etkinliği sayısı	Adet	4
Başarılı personelin ilan edilmesi	Adet	50
Açılan, yenilenen spor tesisi sayısı	Adet	1
Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef: 1.5	Denk bütçe politikasının sağlanması	
Performans Hedefi: 1.5.1	Eğitim talep analizleri yaparak, eğitim planı hazırlamak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
İlk yardım eğitimi	Adet	1
Sürücü belgesi eğitimi	Adet	1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi	Adet	12
Stratejik Amaç: 8	Ulaşım ve Trafik	
Stratejik Hedef: 8.2	Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	
Performans Hedefi: 8.2.2	Trafik işaretleme sistemlerini yapmak	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Trafik işaret levhası yapımı	Adet	100
Demir korkuluk, parmaklık yapılması	Metre	3.000
Otobüs bekleme durağı yapılması	Adet	50
Performans Hedefi: 8.2.5	Yaya yolları düzenlemek.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Yaya yolları açma çalışmaları	Km	20



Stratejik Hedef: 8.3	Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	
Performans Hedefi: 8.3.1	Yolların bakım-onarım ve yenileme işlerini yapmak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
İl sınırları genişlemesi nedeniyle yeni yol açma çalışmaları yapmak	Km	30
Dağdibi çevre yolu bağlantılı yeni yol açma çalışmaları	Km	10
Şehir içi yeni yol çalışmaları	Km	10
İmar yolu, yol açma çalışmaları	Km	10
Afet durumu yol açma çalışmaları	Km	3
Kazı çalışmaları sonucu tamiratı yapılan yol sayısı	Adet	50
Yol genişletme çalışmaları	Km	10

Stratejik Amaç: 9	Altyapı Hizmetleri	
Stratejik Hedef: 9.7	Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	
Performans Hedefi: 9.7.1	Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Taşıt, iş makineleri bakım, onarımları için düzenlenen iş emri sayısı	Adet	750
Görevlendirilen taşıt, iş makinesi sayısı	Adet	1.500
Malzeme – stok sayımı	Adet	1
Taşıt, iş makinesi kiralanması	Adet	21
Taşıt, iş makinesi satın alımı	Adet	8
Ekonomik ömrünü dolduran taşıt, iş makinesi, deniz taşıtı, makinelerin tasfiyesi	Adet	2
İhtiyaç fazlası taşıt, iş makinesi, deniz taşıtları, makinelerin tasfiyesi	Adet	1
Hibe, bağış yoluyla taşıt, iş makinesi, makine, deniz taşıtı temini	Adet	2
Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	%	100

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	10.818.744,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	8.099.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	2.719.744,00
Stratejik Amaç: 1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	7.000,00
Stratejik Hedef: 1.7. Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	7.000,00
Performans Hedefi: 1.7.2. Ödül ve prim sistemi ile kurum çalışanı motivasyonlarını arttırmak.	7.000,00
Faaliyetler	
Gezi etkinliği düzenlemek	5.000,00
Spor tesisi yenilenmesi	2.000,00



Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik	1.025.000,00
Stratejik Hedef: 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	355.000,00
Performans Hedefi: 8.2.2. Trafik işaretleme sistemlerini yapmak	55.000,00
Faaliyetler	
Trafik levhası yapımı	15.000,00
Demir korkuluk, parmaklık yapımı	30.000,00
Otobüs bekleme durağı yapılması	10.000,00
Performans Hedefi: 8.2.5. Yaya yolları düzenlemek	300.000,00
Faaliyetler	
Yaya yolları açma çalışmaları	300.000,00
Stratejik Hedef: 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	670.000,00
Performans Hedefi: 8.3.1. Yolların bakım – onarım ve yenileme işlerini yapmak	670.000,00
Faaliyetler	
Yol açma ve genişletme çalışmaları	670.000,00
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	7.067.000,00
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	7.067.000,00
Performans Hedefi: 9.7.1. Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.	7.067.000,00
Faaliyetler	
Taşıt ve iş makinesi kiralama giderleri	2.700.000,00
Taşıt ve iş makinesi alım giderleri	1.150.000,00
Akaryakıt alımı	3.217.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	10.818.744,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.668.744,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	1.150.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 8		Ulaşım ve Trafik	
Stratejik Hedef: 8.2		Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	
Performans Hedefi: 8.2.1		Kavşak ve yol düzenlemeleri yapmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Kavşak düzenlemesi		Adet	1
Yaya yollarını düzenlemek		Metre	1.300
Stratejik Hedef: 8.3		Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	
Performans Hedefi: 8.3.1		Yolların bakım-onarım ve yenileme işlerini yapmak.	
Yolların bakım-onarım ve yenileme işlerini yapmak.		Metre	650
Performans Hedefi: 8.3.5		Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak	
Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak		Metre	600
Performans Hedefi: 8.3.6		İmar uygulamaları sonucu (kamulaştırma, terk, 18. madde uygulamaları vb.) oluşan yolların tespitini yapmak ve İmar yollarını açmak.	
İmar yolu açılması		Metre	400
Stratejik Amaç: 9		Altyapı Hizmetleri	
Stratejik Hedef: 9.2		Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	
Performans Hedefi: 9.2.1		Açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Açık yağmur suyu kanalları yapmak		Metre	800
Stratejik Hedef: 9.3		Yol çalışmalarının kalitesinin artırılması	
Performans Hedefi: 9.3.1		Açık olan ve İmar uygulamaları (18.madde, kamulaştırma vs) ile açılacak olan yolları yapmak/yaptırmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Mevcut yolların kullanılabilirliğini sağlamak		Metre	650
Performans Hedefi: 9.3.2		Asfalt şantiyesinin üretiminin kapasite kullanım oranını arttırmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Asfalt imalatı		Ton	40.000
Performans Hedefi: 9.3.5		İstinat duvar imalatlarını yapmak/yaptırmak	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Doğal şartların veya yapılan çalışmaların neticesinde gerekli yerlere istinat yapılarının yapımının sağlanması		m ³	2.100



Stratejik Hedef: 9.7	Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması		
Performans Hedefi: 9.7.1	Sahil yol düzenleme çalışması sonucu kaldırılan şantiye yeri için 6250 m ² 'lik alanın 10 yıl süreyle kiralanmasını ve yapımını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Kiralama ve yapımının sağlanması	%	100	
Stratejik Hedef: 9.8	Yapımına başlanmış olan projeleri tamamlamak		
Performans Hedefi: 9.8.2	İtfaiye idari binasının çevre düzenlemelerini yapmak/yaptırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
İtfaiye Müdürlüğü'ne ait idari bina etrafındaki alanda çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması	m ²	8.500	
Stratejik Hedef: 9.9	Şehir Aydınlatma		
Performans Hedefi: 9.9.2	Yeni aydınlatma projeleri hazırlamak ve yaptırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Şehir merkezinde yapımları planlanan sokak ve cadde düzenlemelerinin ve yapılmış, kullanılmakta olan ve ihtiyaç duyulan yerlerin aydınlatma çalışmalarını yapmak	Metre	2.000	
Stratejik Amaç: 10	Yeşil alan ve rekreasyon		
Stratejik Hedef: 10.1	Mevcutta planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi.		
Performans Hedefi: 10.1.1	Kentin yukarı kesimlerinde imar planı kararları doğrultusunda mesire alanları oluşturmaya yönelik çevre düzenleme projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Mesire alanları oluşturmak ve düzenlemek için ön çalışmalar yapmak, yapılacak ön çalışmaları faaliyete geçirmek	m ²	6.500	
Performans Hedefi: 10.1.3	Mahalle ölçeğinde hizmet verecek park ve çocuk oyun alanlarının oluşturulmasına yönelik çevre düzenleme projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Çevre düzenlemesi yapılan alan	m ²	4.790	
Performans Hedefi: 10.1.4	Cumhuriyet meydanında çok amaçlı park ve rekreasyon alanı düzenleme çalışmalarını yapmak/yaptırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Park ve rekreasyon alanı düzenlemek	m ²	4.250	

Stratejik Hedef: 10.3	Mevcut park ve ağaçlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak rehabilite edilmesi		
Performans Hedefi: 10.3.1	Mevcut park ve ağaçlık alanların bakım ve onarımını yapmak.		
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
	Gerek parklarda gerekse yol kenarlarında bulunan bitkilerin bakımının ve gerekli olması halinde yeniden dikim ve mevcutların budamasının yapılması	m ²	287.000
Performans Hedefi: 10.3.3	Park ve oyun grubu ekipmanlarının bakımı ve onarımını yapmak.		
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
	Mevcut parklara ait kullanılan oyun grupları ve ekipmanlarının bakımının yapılması	Adet	1
Stratejik Hedef: 10.4	Kent ve mahalle ölçeğinde hizmet verecek spor alanları ile spor sahalarının yapılması		
Performans Hedefi: 10.4.2	Yeni stadyum alanı çevre düzenleme projesinin uygulanmasını sağlamak		
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
	Çevre düzenleme çalışmalarının uygulanmasının kontrollüğünün yapılması	m ²	4.700
Stratejik Amaç: 12	Çevre ve Sağlık		
Stratejik Hedef: 12.2	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		
Performans Hedefi: 12.2.7	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık bitkisel yağların kanalizasyon sistemine karıştırılmadan geri dönüşüm tesislerine gönderilmesini sağlamak amacıyla bitkisel yağ depolama izni bulunan toplayıcılarla sözleşme yapmalarını sağlamak, toplayıcılar tarafından geri dönüşüm tesislerine nakledilen bitkisel atık yağ miktarlarının tespitini yapmak.		
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
	Bitkisel atık yağlarının toplanması ve geri dönüşümü sağlamak	Ton	23



Performans Hedefi: 12.2.9	Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tıbbi atık oluşumuna sebep olan kuruluşların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tıbbi atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması sterilizasyonu yapıldıktan sonra düzenli depolama alanında bertaraf edilmesinin sağlamak.
----------------------------------	--

Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Tıbbi atıkların zarar oluşturmayacak bir şekilde toplanması ve bertarafının yapılmasını sağlamak.	Ton	250

Stratejik Amaç: 15	Denetim faaliyetlerinin artırılması
Stratejik Hedef: 15.1	Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması, su, toprak, deniz ve havanın kirlenmesinin önlenmesi
Performans Hedefi: 15.1.2	İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile tıbbi atık, özel atık, bitkisel atık vs. denetimi yapmak.

Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Denetim yapılan Kurum – Kuruluş sayısı	Adet	250

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	18.227.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.560.600,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	7.666.400,00
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik	2.700.000,00
Stratejik Hedef: 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	1.300.000,00
Performans Hedefi: 8.2.1. Kavşak ve yol düzenlemeleri yapmak.	1.300.000,00
Faaliyetler	
Yol yapım giderleri	1.300.000,00
Stratejik Hedef: 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	1.400.000,00
Performans Hedefi: 8.3.1. Yolların bakım-onarım ve yenileme işlerini yapmak.	400.000,00
Faaliyetler	
Yol bakım onarımı yapmak	400.000,00
Performans Hedefi: 8.3.5. Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak	600.000,00
Faaliyetler	
Yol yapım giderleri	600.000,00

Performans Hedefi: 8.3.6. İmar uygulamaları sonucu (kamulaştırma, terk, 18. madde uygulamaları vb.) oluşan yolların tespitini yapmak ve İmar yollarını açmak.	400.000,00
Faaliyetler	
İmar yolu açılması	400.000,00
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	5.576.000,00
Stratejik Hedef: 9.2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	120.000,00
Performans Hedefi: 9.2.1. Açık yağmur suyu kanallarını yapmak/yaptırmak	120.000,00
Faaliyetler	
Açık yağmur suyu kanalı yapmak	120.000,00
Stratejik Hedef: 9.3. Yol çalışmalarının kalitesinin artırılması	4.750.000,00
Performans Hedefi: 9.3.1. Açık olan ve İmar uygulamaları (18.madde, kamulaştırma vs) ile açılacak olan yolları yapmak/yaptırmak.	650.000,00
Faaliyetler	
Yol yapım giderleri	650.000,00
Performans Hedefi: 9.3.2. Asfalt şantiyesinin üretiminin kapasite kullanım oranını arttırmak.	4.000.000,00
Faaliyetler	
Asfalt imalatı için gaz alımı	1.000.000,00
Asfalt imalatı için bitüm alımı	3.000.000,00
Performans Hedefi: 9.3.5. İstinat duvar imalatlarını yapmak/yaptırmak	100.000,00
Faaliyetler	
İstinat duvar imalatı	100.000,00
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	35.000,00
Performans Hedefi: 9.7.1. Sahil yol düzenleme çalışması sonucu kaldırılan şantiye yeri için 6250 m2'lik alanın 10 yıl süreyle kiralanmasını ve yapımını sağlamak.	35.000,00
Faaliyetler	
Kiralama	35.000,00
Stratejik Hedef: 9.8. Yapımına başlanmış olan projeleri tamamlamak	21.000,00
Performans Hedefi: 9.8.2. İtfaiye idari binasının çevre düzenlemelerini yapmak/yaptırmak.	21.000,00
Faaliyetler	
Çevre düzenlemesi	21.000,00
Stratejik Hedef: 9.9. Şehir Aydınlatma	650.000,00
Performans Hedefi: 9.9.2. Yeni aydınlatma projeleri hazırlamak ve yaptırmak.	650.000,00
Faaliyetler	
Aydınlatma çalışmaları	650.000,00



Stratejik Amaç: 10. Yeşil alan ve rekreasyon	2.284.600,00
Stratejik Hedef: 10.1. Mevcutta planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi.	1.161.600,00
Performans Hedefi: 10.1.1. Kentin yukarı kesimlerinde imar planı kararları doğrultusunda mesire alanları oluşturmaya yönelik çevre düzenleme projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak.	650.000,00
Faaliyetler	
Mesire alanları yapmak	650.000,00
Performans Hedefi: 10.1.3. Mahalle ölçeğinde hizmet verecek park ve çocuk oyun alanlarının oluşturulmasına yönelik çevre düzenleme projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak.	510.000,00
Faaliyetler	
Çevre düzenlemeleri yapmak	510.000,00
Performans Hedefi: 10.1.4. Cumhuriyet meydanında çok amaçlı park ve rekreasyon alanı düzenleme çalışmalarını yapmak/yaptırmak.	1.600,00
Faaliyetler	
Park ve rekreasyon alanı düzenlemek	1.600,00
Stratejik Hedef: 10.3. Mevcut park ve ağaçlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak rehabilite edilmesi	980.000,00
Performans Hedefi: 10.3.1. Mevcut park ve ağaçlık alanların bakım ve onarımını yapmak.	770.000,00
Faaliyetler	
Bakım ve onarım	770.000,00
Performans Hedefi: 10.3.3. Park ve oyun grubu ekipmanlarının bakımı ve onarımını yapmak.	210.000,00
Faaliyetler	
Bakım ve onarım	210.000,00
Stratejik Hedef: 10.4. Kent ve mahalle ölçeğinde hizmet verecek spor alanları ile spor sahalarının yapılması	143.000,00
Performans Hedefi: 10.4.2. Yeni stadyum alanı çevre düzenleme projesinin uygulanmasını sağlamak	143.000,00
Faaliyetler	
Çevre düzenlemesi	143.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	18.227.000,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.257.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	12.970.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 2.1.1	Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Gerçekleşen tahsilat oranı	%	95	
Performans Hedefi: 2.1.2	Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını arttırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Belediye vergi kaçaklarının önlenmesi	%	70	
Stratejik Amaç: 15	Denetim faaliyetlerinin artırılması		
Stratejik Hedef: 15.1	Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması, su, toprak, deniz ve havanın kirlenmesinin önlenmesi		
Performans Hedefi: 15.1.3	Rize belediyesi toptancı halinde alım satımı yapılan malların ölçü, sağlık ve fatura yönünden kontrolünü yapmak, Hale girişlerin kartlı sistemle yapılmasını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Giriş kontrol noktasının yapımı	%	100	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2014	
		213.001,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		20.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		193.001,00	
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi		20.000,00	
Stratejik Hedef: 2.1. Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		20.000,00	
Performans Hedefi: 2.1.1. Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.		20.000,00	
Faaliyetler			
Giriş noktası yapımı		20.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2014	
		213.001,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		143.001,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		70.000,00	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 2.1.1	Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Dava takibi yapmak	%	100	
İcra takibi yapmak	%	100	
Belediye birimlerine hukuki görüş bildirmek	%	100	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2014	
		138.000,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		42.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		96.000,00	
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi		42.000,00	
Stratejik Hedef: 2.1. Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		42.000,00	
Performans Hedefi: 2.1.1. Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.		42.000,00	
Faaliyetler			
Mahkeme ve harç giderleri		42.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2014	
		138.000,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		138.000,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		0	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 4	Bilişim Teknolojileri		
Stratejik Hedef: 4.2	e-belediyecilik sistemine geçilmesi		
Performans Hedefi: 4.2.4	Numarataj çalışmalarını (bina kayıtlarının) elektronik ortama aktarmak ve sürekli güncel tutmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Yeni binalara numara vurulma süresi	Gün	2	
Stratejik Amaç: 5	İmar ve Planlama – Şehircilik		
Stratejik Hedef: 5.1	Mevzuat yeniliklerinin izlenmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması		
Performans Hedefi: 5.1.3	Hizmet içi eğitim toplantıları düzenlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Haftalık yapılan hizmet içi eğitim toplantıları	Gün	2	
Stratejik Hedef: 5.2	Planlı kent oluşturulması.		
Performans Hedefi: 5.2.4	Kentsel tasarım ve cephe düzenleme projeleri hazırlamak ve çalışmaları yürütmek		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Haftalık inceleme sayısı	Gün	1	
Stratejik Hedef: 5.3	Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi		
Performans Hedefi: 5.3.4	Kentte; sosyal, kültürel, teknik altyapı ve yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik imar uygulama programları (18. madde, kamulaştırma vs.) hazırlamak ve yapmak/yaptırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Haftalık yapılan çalışma sayısı	Gün	2	
Performans Hedefi: 5.3.6	Kentte, çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu eski yerleşim alanlarında dönüşüm projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Haftalık yapılan çalışma sayısı	Gün	2	
Stratejik Amaç: 8	Ulaşım ve Trafik		
Stratejik Hedef: 8.3	Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi		
Performans Hedefi: 8.3.5	Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Yeni imar yolları açmak	Metre	300	



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	1.618.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.410.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	208.000,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	50.000,00
Stratejik Hedef: 4.2. e-belediyeçilik sistemine geçilmesi	50.000,00
Performans Hedefi: 4.2.4. Numarataj çalışmalarını (bina kayıtlarının) elektronik ortama aktarmak ve sürekli güncel tutmak.	50.000,00
Faaliyetler	
Kapı numarası alımı	50.000,00
Stratejik Amaç: 5. İmar ve Planlama – Şehircilik	110.000,00
Stratejik Hedef: 5.3. Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi	110.000,00
Performans Hedefi: 5.3.4. Kentte; sosyal, kültürel, teknik altyapı ve yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik imar uygulama programları (18. madde, kamulaştırma vs.) hazırlamak ve yapmak/yaptırmak.	60.000,00
Faaliyetler	
Proje ödemeleri	60.000,00
Performans Hedefi: 5.3.6. Kentte, çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu eski yerleşim alanlarında dönüşüm projeleri hazırlamak/hazırlattırmak ve uygulamak.	50.000,00
Faaliyetler	
Proje ödemeleri	50.000,00
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik	1.250.000,00
Stratejik Hedef: 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	1.250.000,00
Performans Hedefi: 8.3.5. Üst mahalle yollarının genişletilmesi ve yeni yolların açılmasını sağlamak.	1.250.000,00
Faaliyetler	
Yol için arazi alım ve kamulaştırma giderleri	1.250.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	1.618.000,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	358.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	1.260.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 1	Kurumsal yapının geliştirilmesi
Stratejik Hedef: 1.1	Organizasyon ve personel yapısının revizyonu
Performans Hedefi: 1.1.1	Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, güncelliği sağlamak ve gerekli duyuruları yapmak.
Performans Göstergesi	Skala 2014 Hedef
Değişiklik olduğunda Organizasyon Şemasını düzenlemek	% 100
Stratejik Hedef: 1.5	Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması
Performans Hedefi: 1.5.1	Eğitim talep analizleri yaparak, eğitim planı hazırlamak.
Performans Göstergesi	Skala 2014 Hedef
Kişi başı verilen eğitim saati	Saat 8
Eğitimlerden memnuniyet oranı	% 95
Görevde yükselme, unvan değişikliği, kariyer planlama ve programı eğitimine katılanların sayısı	% 100
Performans Hedefi: 1.5.2	Mevzuat ve kanun değişikliklerinin, yeni gelişmelerin belediye çalışanlarınca takip edildiğini izlemek.
Performans Göstergesi	Skala 2014 Hedef
Yıl içinde konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylara gönderilen personel sayısı	Kişi 20
Performans Hedefi: 1.5.3	Kurum içi işyeri hekimliği faaliyetlerinin devamını sağlamak
Performans Göstergesi	Skala 2014 Hedef
İş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi/istihdamı	% 100
Stratejik Hedef: 1.7	Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
Performans Hedefi: 1.7.1	Personel Performansını değerlendirmek.
Performans Göstergesi	Skala 2014 Hedef
Çalışan memnuniyet oranı	% 70
Performans Hedefi: 1.7.2	Ödül ve prim sistemi ile kurum çalışanı motivasyonlarını arttırmak.
Performans Göstergesi	Skala 2014 Hedef
Yılda iki kez başarılı personele ikramiye ödemesi yapılması	% 100



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	27.320.700,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	13.090.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	14.230.700,00
Stratejik Amaç: 1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	13.110.000,00
Stratejik Hedef: 1.1. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	13.000.000,00
Performans Hedefi: 1.1.1. Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, güncelliğini sağlamak ve gerekli duyuruları yapmak.	13.000.000,00
Faaliyetler	
Belediyenin ihtiyacı olan destek personelin temini	13.000.000,00
Stratejik Hedef: 1.5. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	70.000,00
Performans Hedefi: 1.5.1. Eğitim talep analizleri yaparak, eğitim planı hazırlamak.	30.000,00
Faaliyetler	
Eğitimler düzenlemek	30.000,00
Performans Hedefi: 1.5.2. Mevzuat ve kanun değişikliklerinin, yeni gelişmelerin belediye çalışanlarınca takip edildiğini izlemek.	10.000,00
Faaliyetler	
Yıl içinde konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylara katılım	10.000,00
Performans Hedefi: 1.5.3. Kurum içi işyeri hekimliği faaliyetlerinin devamını sağlamak	30.000,00
Faaliyetler	
İş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi/istihdamı	30.000,00
Stratejik Hedef: 1.7. Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	20.000,00
Performans Hedefi: 1.7.2. Ödül ve prim sistemi ile kurum çalışanı motivasyonlarını arttırmak.	20.000,00
Faaliyetler	
İkramiye ödemesi	20.000,00



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	27.320.700,00
01 Personel Giderleri	12.425.500,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.676.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.219.200,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 11	Doğal Afetler	
Stratejik Hedef: 11.2	Halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	
Performans Hedefi: 11.2.1	Okullarda afet eğitime yönelik itfaiye tatbikatları yapmak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Okullarda yapılan tatbikat sayısı	Adet	15
Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan tatbikat sayısı	Adet	8
Özel kurumlarda yapılan tatbikat sayısı	Adet	4
Stratejik Hedef: 11.3	Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi	
Performans Hedefi: 11.3.1	Yangın Söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Satın alma işlemi tamamlanan araç sayısı	Adet	1
İtfaiye araçlarının yaş ortalaması	Yıl	10
İtfaiye personeline verilen toplam hizmet içi eğitim süresi	Saat	600
Afetlerde kullanılan ekipmanların yenilenme oranları	%	30
Yeni Müfrezelerin kurulması	Adet	1

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	879.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	811.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	67.501,00
Stratejik Amaç: 11. Doğal Afetler	811.500,00
Stratejik Hedef: 11.3 Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi	811.500,00
Performans Hedefi: 11.3.1 Yangın Söndürme ekipmanlarında teknolojiyi takip ederek, yenilemelerin yapılmasını sağlamak	811.500,00
Faaliyetler	
Yarımdan korunma malzemeleri alımları	130.000,00
Avadanlık ve yedek parça alımları	31.500,00
Araç alımı	500.000,00
Yeni müfrezelerin yapılması	150.000,00



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	879.001,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	379.001,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	500.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 3	Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim		
Stratejik Hedef: 3.1	Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması		
Performans Hedefi: 3.1.4	Yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Tekerlekli sandalye temin etmek	Adet	12	
Stratejik Hedef: 3.3	İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının belediye faaliyetlerden haberdar olması		
Performans Hedefi: 3.3.7	Belediye ses düzeni sisteminin bakımını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Resmi tören ve Anma Günlerinde ses yayın sistemini sunmak	Adet	30	
Stratejik Amaç: 6	Rize'lilerin denizle buluşturulması		
Stratejik Hedef: 6.1	Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi		
Performans Hedefi: 6.1.1	Su sporları ile ilgili etkinlikler düzenlemek(Rafting, Kano, yüzme vs.)		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	4	
Stratejik Amaç: 9	Altyapı Hizmetleri		
Stratejik Hedef: 9.7	Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması		
Performans Hedefi: 9.7.1	Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Yemekhane kapasitesini artırmak.	Kişi / Gün	200	
Stratejik Amaç: 12	Çevre ve Sağlık		
Stratejik Hedef: 12.2	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		
Performans Hedefi: 12.2.16	Belediye hizmet binaları ve umumi kullanımda olan WC, otopark vs.lerin temizlik ve bakımlarını yapmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Hizmet binasındaki araç ve gereçlerin bakım ve onarımını sağlamak	%	100	
Hizmet binasındaki temizlik ve bakım işlerini yapmak	%	100	
Stratejik Amaç: 13	Sosyal Belediyecilik		
Stratejik Hedef: 13.1	Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi		
Performans Hedefi: 13.1.1	Ramazan ayı boyunca iftar yemeği vermek.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Yemek verilen kişi sayısı	Kişi / Gün	1.500	



Gıda yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi / Gün	1.000
Stratejik Hedef: 13.3	Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi	
Performans Hedefi: 13.3.3	Gençlere yönelik sportif etkinlikler düzenlemek	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	2
Stratejik Amaç: 14	Kültürel Faaliyetler	
Stratejik Hedef: 14.2	Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı	
Performans Hedefi: 14.2.3	Sahil Dolgu alanında halk konserleri düzenlemek	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
Düzenlenen konser sayısı	Adet	5

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	658.504,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	461.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	197.004,00
Stratejik Amaç: 3. Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	90.500,00
Stratejik Hedef: 3.1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması	60.500,00
Performans Hedefi: 3.1.4. Yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak.	60,500,00
Faaliyetler	
Tekerlekli sandalye alımı	60.500,00
Stratejik Hedef: 3.3. İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının belediye faaliyetlerden haberdar olması	30.000,00
Performans Hedefi: 3.3.7. Belediye ses düzeni sisteminin bakımını sağlamak.	30.000,00
Faaliyetler	
Malzeme alımı	30.000,00
Stratejik Amaç: 6. Rize'lilerin denizle buluşturulması	60.000,00
Stratejik Hedef: 6.1. Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi	60.000,00
Performans Hedefi: 6.1.1. Su sporları ile ilgili etkinlikler düzenlemek(Rafting, Kano, yüzme vs.)	60.000,00
Faaliyetler	
Organizasyon giderleri	60.000,00
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	66.000,00
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	66.000,00
Performans Hedefi: 9.7.1. Her türlü araç ve gerecin düzenli bakımının yapılmasını sağlamak.	66.000,00
Faaliyetler	
Mal ve malzeme alım giderleri	66.000,00



Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık	70.000,00
Stratejik Hedef: 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması	70.000,00
Performans Hedefi: 12.2.6. Belediye hizmet binaları ve umumi kullanımda olan WC, otopark vs.lerin temizlik ve bakımlarını yapmak.	70.000,00
Faaliyetler	
Temizlik malzemesi alımı	40.000,00
Bakım ve onarım giderleri	30.000,00
Stratejik Amaç: 13. Sosyal Belediyecilik	110.000,00
Stratejik Hedef: 13.1. Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi	50.000,00
Performans Hedefi: 13.1.1. Ramazan ayı boyunca iftar yemeği vermek.	50.000,00
Faaliyetler	
Hane halkına yardım	50.000,00
Stratejik Hedef: 13.3. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi	60.000,00
Performans Hedefi: 13.3.3. Gençlere yönelik sportif etkinlikler düzenlemek	60.000,00
Faaliyetler	
Organizasyon giderleri	60.000,00
Stratejik Amaç: 14. Kültürel Faaliyetler	65.000,00
Stratejik Hedef: 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı	65.000,00
Performans Hedefi: 14.2.3. Sahil Dolgu alanında halk konserleri düzenlemek	65.000,00
Faaliyetler	
Konser düzenlenmesi	65.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	658.504,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	558.502,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	100.002,00
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.5	Denk bütçe politikasının sağlanması		
Performans Hedefi: 2.5.1	Bütçe gerçekleştirme oranını %90'ın üzerinde tutmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	90	
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	90	

Stratejik Amaç: 4	Bilişim Teknolojileri		
Stratejik Hedef: 4.3	Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması		
Performans Hedefi: 4.3.8	Kent bilgi sisteminin oluşturulması		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Adres İşlemleri	Adet	3.000	
Bağımsız Bölüm Güncelleştirme	Adet	12.000	
Bina Bilgisi Güncelleştirme	Adet	10.000	
Bina Resim Güncelleştirmeleri	Adet	3.500	
Sicil İşlemleri	Adet	10.000	
Gündoğdu Beldesi'nin Kent Otomasyon Sistemine Entegre Edilmesi	%	70	

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	13.710.639,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.263.638,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	3.447.001,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	9.863.638,00
Stratejik Hedef: 2.5. Denk bütçe politikasının sağlanması	9.863.638,00
Performans Hedefi: 2.5.1. Bütçe gerçekleştirme oranını %90'ın üzerinde tutmak.	9.863.638,00
Faaliyetler	
Yedek ödeneğin ayrılması	8.200.000,00
Kanuni payların ödenmesi	1.663.638,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	400.000,00
Stratejik Hedef: 4.3. Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması	400.000,00
Performans Hedefi: 4.3.8. Kent bilgi sisteminin oluşturulması	400.000,00
Faaliyetler	
Akıllı Kent Otomasyon Sistemi için personel ve güncelleme işi alımı	400.000,00



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	13.710.639,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.897.001,00
04 Faiz Giderleri	1.000.000,00
05 Cari Transferler	2.613.638,00
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0
09 Yedek Ödenekler	8.200.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 6	Rize'lilerin denizle buluşturulması		
Stratejik Hedef: 6.1	Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi		
Performans Hedefi: 6.1.2	Dursun Kaptan-1 adlı gemimizle gezinti amaçlı tekne turlarının düzenlenmesi için program hazırlamak ve tanıtımı yapmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Gezinti amaçlı tekne turları düzenlemek	Adet	30	
Stratejik Amaç: 14	Kültürel Faaliyetler		
Stratejik Hedef: 14.2	Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı		
Performans Hedefi: 14.2.3	Sahil Dolgu alanında halk konserleri düzenlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Yaz spor şenlikleri düzenlemek	Adet	1	
Performans Hedefi: 14.2.4	Valilik Kültür Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak, tiyatro ve sinema günleri düzenlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Tiyatro ve sinema günleri düzenlemek	Adet	4	
Performans Hedefi: 14.2.8	Önemli gün ve bayramlarda halka yönelik etkinlikler, kampanyalar düzenlemek ve katılımı sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Sarıkamış yürüyüşü düzenlemek	Adet	1	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			2014
			1.254.400,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			380.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı			874.400,00
Stratejik Amaç: 6. Rize'lilerin denizle buluşturulması			100.000,00
Stratejik Hedef: 6.1 Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi			100.000,00
Performans Hedefi: 6.1.2 Dursun Kaptan-1 adlı gemimizle gezinti amaçlı tekne turlarının düzenlenmesi için program hazırlamak ve tanıtımı yapmak.			100.000,00
Faaliyetler			
Gezinti amaçlı tekne turları düzenlemek			100.000,00
Stratejik Amaç: 14. Kültürel Faaliyetler			280.000,00
Stratejik Hedef: 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı			280.000,00
Performans Hedefi: 14.2.3. Sahil Dolgu alanında halk konserleri düzenlemek			150.000,00
Faaliyetler			
Yaz Spor Şenlikleri düzenlemek			150.000,00



Performans Hedefi: 14.2.4. Valilik Kültür Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayarak, tiyatro ve sinema günleri düzenlemek 80.000,00

Faaliyetler

Tiyatro ve sinema günleri düzenlemek 80.000,00

Performans Hedefi: 14.2.8. Önemli gün ve bayramlarda halka yönelik etkinlikler, kampanyalar düzenlemek ve katılımı sağlamak. 50.000,00

Faaliyetler

Sarıkamış yürüyüşü düzenlemek 50.000,00

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	1.254.400,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.254.400,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 2		Mali Yapının Güçlendirilmesi	
Stratejik Hedef: 2.1		Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	
Performans Hedefi: 2.1.1		Tahsilatı tahakkuka bağlı gelirlerin tahsilat oranını %80'den %95'e çıkartmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Bankalar vasıtasıyla yapılan tahsilat oranı		%	15
Akıllı su sayacına sahip abone sayısının toplam abone sayısına oranı		%	8
ÇTV ödeme oranı		%	6
Performans Hedefi: 2.1.5		Kaçak su abonelerinin tespit edilmesi ve abone sayısını arttırmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Tespite gidilen fiziki kaçak abone sayısı		Adet	250
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2014	
		1.435.000,00	
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı		1.316.000,00	
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı		119.000,00	
Stratejik Amaç: 2. Mali Yapının Güçlendirilmesi		1.316.000,00	
Stratejik Hedef: 2.1 Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		1.316.000,00	
Performans Hedefi: 2.1.5. Kaçak su abonelerinin tespit edilmesi ve abone sayısını arttırmak.		1.316.000,00	
Faaliyetler			
Taşıt kiralama giderleri		16.000,00	
Su endeks okuma için personel temini		500.000,00	
İçme suyu temini		800.000,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı		2014	
		1.435.000,00	
01 Personel Giderleri		0	
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.435.000,00	
04 Faiz Giderleri		0	
05 Cari Transferler		0	
06 Sermaye Giderleri		0	
07 Sermaye Transferleri		0	
08 Borç verme		0	



SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 9		Altyapı Hizmetleri	
Stratejik Hedef: 9.1		Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı	
Performans Hedefi: 9.1.1		Bozulan yol ve kanalizasyon şebeke tamiratlarını yapmak/yaptırmak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Kanalizasyon hattı inşaatı		Metre	5.000
Stratejik Hedef: 9.2		Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	
Performans Hedefi: 9.2.2		Yağmur suyu şebekesinin yapımını sağlamak.	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
Yağmur suyu hattı inşaatı		Metre	2.000
Stratejik Hedef: 9.4		Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması	
Performans Hedefi: 9.4.1		Geniş bir alana yayılmış olan isale hattı ve bağlantı hatları, su ve hava tahliye vanaları ile su depolarından kayıpları önlemek amacıyla kontrolleri yapmak, gerekli değişiklik ve yeniliklerin yapılmasını sağlamak. (Su vana yerlerinin belirlemek, Su vana sayılarını arttırmak ve sese duyarlı sensörler yerleştirmek)	
Performans Göstergesi		Skala	2014 Hedef
İçme suyu hattı inşaatı		Metre	5.000

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	8.169.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	7.690.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	479.000,00
Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	7.690.000,00
Stratejik Hedef: 9.1. Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı	2.190.000,00
Performans Hedefi: 9.1.1. Bozulan yol ve kanalizasyon şebeke tamiratlarını yapmak/yaptırmak.	2.190.000,00
Faaliyetler	
Kanalizasyon hattı inşaatı	2.190.000,00
Stratejik Hedef: 9.2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	4.000.000,00
Performans Hedefi: 9.2.2. Yağmur suyu şebekesinin yapımını sağlamak.	4.000.000,00
Faaliyetler	
Yağmur suyu hattı inşaatı	4.000.000,00

Stratejik Hedef: 9.4. Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması	1.500.000,00
Performans Hedefi: 9.4.1. Geniş bir alana yayılmış olan isale hattı ve bağlantı hatları, su ve hava tahliye vanaları ile su depolarından kayıpları önlemek amacıyla kontrolleri yapmak, gerekli değişiklik ve yeniliklerin yapılmasını sağlamak. (Su vana yerlerinin belirlemek, Su vana sayılarını arttırmak ve sese duyarlı sensörler yerleştirmek)	1.500.000,00
Faaliyetler	
İçme suyu hattı inşaatı	1.500.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	8.169.000,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.129.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	1.040.000,00
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 12	Çevre ve Sağlık		
Stratejik Hedef: 12.2	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		
Performans Hedefi: 12.2.13	TRABRİKAB Katı Atık Tesisine çöp transferlerinin devamını sağlamak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Katı atıkların transfer merkezine dökümü	%	90	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014		
			10.028.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı			28.000,00
Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık			10.000.000,00
Stratejik Hedef: 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması			10.000.000,00
Performans Hedefi: 12.2.13. TRABRİKAB Katı Atık Tesisine çöp transferlerinin devamını sağlamak.			10.000.000,00
Faaliyetler			
Kent temizliği hizmet alımları			7.500.000,00
Katı atık transfer merkezi maliyeti			2.500.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014		
			10.028.000,00
01 Personel Giderleri			0
02 SGK Devlet Primi Giderleri			0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.028.000,00
04 Faiz Giderleri			0
05 Cari Transferler			0
06 Sermaye Giderleri			0
07 Sermaye Transferleri			0
08 Borç verme			0

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 12	Çevre ve Sağlık		
Stratejik Hedef: 12.2	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		
Performans Hedefi: 12.2.10	Haşere ile mücadele yaparak halk sağlığını korumak		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Haşereler ile mücadelede, ilaçlama yapmak (Ergin Haşere)	Litre	800	
Haşereler ile mücadelede, ilaçlama yapmak (Larvasit)	Litre	200	
Kemirgenlerle mücadele amaçlı olarak kemirgen yolları üzerinde ilaçlama yapmak	Kilogram	200	
Stratejik Hedef: 12.4	Sahipli ve sahihsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele		
Performans Hedefi: 12.4.1	Koruyucu veteriner hekimliği hizmetlerini vermek		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Koruyucu veteriner hekimliği kapsamında aşılama ve kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı	Adet	500	

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	209.005,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	114.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	95.005,00
Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık	118.000,00
Stratejik Hedef: 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması	80.000,00
Performans Hedefi: 12.2.10 Haşere ile mücadele yaparak halk sağlığını korumak	80.000,00
Faaliyetler	
Zirai malzeme ve ilaç alımları	80.000,00
Stratejik Hedef: 12.4. Sahipli ve sahihsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele	34.000,00
Performans Hedefi: 12.4.1. Koruyucu veteriner hekimliği hizmetlerini vermek	34.000,00
Faaliyetler	
Sarf malzeme alımı	34.000,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	209.005,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	209.005,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.3	Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi		
Performans Hedefi: 2.3.1	Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak için eğitim planları düzenlemek ve denetim programları oluşturmak		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Şikâyet dilekçelerinin değerlendirilme süresi	Gün	2	
Kaçak yapıların tespiti için haftalık şehir turuna çıkma sıklığı	Gün	4	
Yasal işlem yapılan kişilere evraklarını tebliğ etme süresi	Gün	2	

Stratejik Amaç: 5	İmar ve Planlama – Şehircilik		
Stratejik Hedef: 5.3	Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi		
Performans Hedefi: 5.3.3	Kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini arttırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
2010 yılının sonuna kadar ruhsat almış inşaatların kontrol edilme oranı	%	100	
2010 yılının sonuna kadar ruhsat almış inşaatların hafriyat çalışmalarının kontrol oranı	%	100	
İnşaatlarda can ve mal güvenliği için yapılan haftalık kontrol sayısı	Gün	1	

Stratejik Amaç: 12	Çevre ve Sağlık		
Stratejik Hedef: 12.2	Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması		
Performans Hedefi: 12.2.6	Şehir içi kirlenici sektörleri tespit etmek ve önlem almak		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Çevre ve görüntü kirliliği için haftalık kontrole çıkma sayısı	Gün	1	

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	20.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	13.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	3.000,00
Stratejik Hedef: 2.3 Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi	3.000,00
Performans Hedefi: 2.3.1 Denetim elemanlarının performanslarını arttırmak için eğitim planları düzenlemek ve denetim programları oluşturmak	3.000,00
Faaliyetler	
Şikayetleri daha hızlı değerlendirebilmek ve şehir turlarını sıklaştırmak ve tebliğ sürelerini kısaltmak için taksi kiralama	1.000,00
Bilgisayar hizmeti alımı	2.000,00
Stratejik Amaç: 5. İmar ve Planlama – Şehircilik	10.000,00
Stratejik Hedef: 5.3 Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi	10.000,00
Performans Hedefi: 5.3.3 Kaçak yapılaşma ile etkin mücadelede denetim faaliyetlerini arttırmak.	10.000,00
Faaliyetler	
Mevzuatı daha iyi uygulayabilmek için kurslara katılmak	10.000,00

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	20.000,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 4	Bilişim Teknolojileri	
Stratejik Hedef: 4.1	Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve korunması	
Performans Hedefi: 4.1.2	Bilişim altyapısına yönelik ekipman ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak, etkin kullanımını sağlamak.	
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef
E – imza altyapısının hazırlanması ve ön çalışmalarının yapılması	%	100

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	107.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	97.000,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	10.000,00
Stratejik Hedef: 4.2. e-belediyecilik sistemine geçilmesi	10.000,00
Performans Hedefi: 4.2.5. Evrak Kaydının ve arşiv sisteminin elektronik ortama aktarılmasını sağlamak.	10.000,00
Faaliyetler	
Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları	10.000,00

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	107.000,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.000,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	0
07 Sermaye Transferleri	0
08 Borç verme	0

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç: 2	Mali yapının güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef: 2.1	Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi		
Performans Hedefi: 2.1.2	Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını arttırmak.		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	Adet	300	

Stratejik Amaç: 15	Denetim faaliyetlerinin artırılması		
Stratejik Hedef: 15.1	Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasının sağlanması, su, toprak, deniz ve havanın kirlenmesinin önlenmesi		
Performans Hedefi: 15.1.1	Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin ruhsat kriterlerine uygunluğunu denetlemek		
Performans Göstergesi	Skala	2014 Hedef	
Ruhsat kriterlerine göre denetlenen işyeri sayısı	Adet	100	

Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	194.006,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	130.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	64.006,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	30.000,00
Stratejik Hedef: 2.1 Belediye gelirlerinin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	30.000,00
Performans Hedefi: 2.1.2 Belediye vergilerinde kaçakların önlenmesi ile belediye vergi mükellef sayısını arttırmak.	30.000,00
Faaliyetler	
Giyim ve kuşam alımları	30.000,00

Stratejik Amaç: 15. Denetim faaliyetlerinin artırılması	100.000,00
Stratejik Hedef:15.3 Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun zamanında ve düzenli olarak yapılması	100.000,00
Performans Hedefi: 15.3.1 Toplu taşıma araçlarını denetlemek	100.000,00
Faaliyetler	
Taşıt alımı	100.000,00



Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	2014
	194.006,00
01 Personel Giderleri	0
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	94.006,00
04 Faiz Giderleri	0
05 Cari Transferler	0
06 Sermaye Giderleri	100.000,00
07 Sermaye Transferleri	
08 Borç verme	

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU	
HARCAMA BİRİMLERİ	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.818.744,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	8.099.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	2.719.744,00
Fen İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	18.227.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.560.600,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	7.666.400,00
Hal Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	213.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	193.001,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	138.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	42.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	96.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.618.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.410.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	208.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	27.320.700,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	13.090.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	14.230.700,00



İtfaiye Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	879.001,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	811.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	67.501,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	658.504,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	461.500,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	197.004,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	13.710.639,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.263.638,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	3.447.001,00
Özel Kalem Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.254.400,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	380.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	874.400,00
Su İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.435.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	1.316.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	119.000,00
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	8.169.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	7.690.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	479.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.028.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	28.000,00

Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	209.005,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	114.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	98.005,00
Yapı Kontrol Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	20.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	13.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	7.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	107.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	97.000,00
Zabıta Müdürlüğü	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	194.006,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	130.000,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	64.006,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	95.000.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı	64.411.238,00
Toplam Diğer Mali Kaynak İhtiyacı	30.588.762,00



STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİ	2014 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
Stratejik Amaç: 1. Kurumsal yapının geliştirilmesi	13.097.000,00
Stratejik Hedef: 1.1. Organizasyon şemasının norm kadroya uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, güncelliği sağlamak ve gerekli duyuruları yapmak.	13.000.000,00
Stratejik Hedef: 1.5. Kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve sağlık çalışmalarının yapılması	70.000,00
Stratejik Hedef: 1.7. Kurum çalışanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	27.000,00
Stratejik Amaç: 2. Mali yapının güçlendirilmesi	11.274.638,00
Stratejik Hedef: 2.1 Belediye gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi	1.408.000,00
Stratejik Hedef: 2.3 Belediyeye vergi kaybına sebep olan kaçakların önlenmesi	3.000,00
Stratejik Hedef: 2.5. Denk bütçe politikasının sağlanması	9.863.638,00
Stratejik Amaç: 3. Halkla İlişkiler ve Katılımcı Yönetim	90.500,00
Stratejik Hedef: 3.1. Diyalog ve uzlaşma anlayışı ile halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması	60.500,00
Stratejik Hedef: 3.3. İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının belediye faaliyetlerden haberdar olması	30.000,00
Stratejik Amaç: 4. Bilişim Teknolojileri	460.000,00
Stratejik Hedef: 4.2. e-belediyecilik sistemine geçilmesi	60.000,00
Stratejik Hedef: 4.3 Kent bilgi sisteminin (KBS) oluşturulması	400.000,00
Stratejik Amaç: 5. İmar ve Planlama – Şehircilik	120.000,00
Stratejik Hedef: 5.3. Yaşanabilir bir çevre oluşturulması ve yapılar açısından sağlıklı, estetik ve güvenli yaşamın tesisi.	120.000,00
Stratejik Amaç: 6. Rize'lilerin denizle buluşturulması	160.000,00
Stratejik Hedef: 6.1. Denizle ilgili faaliyetlerin desteklenmesi	160.000,00
Stratejik Amaç: 8. Ulaşım ve Trafik	4.975.000,00
Stratejik Hedef: 8.2. Trafik ve yol güvenliğinin sağlanması	1.655.000,00
Stratejik Hedef: 8.3. Ulaşım altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi	3.320.000,00

Stratejik Amaç: 9. Altyapı Hizmetleri	20.399.000,00
Stratejik Hedef: 9.1. Kanalizasyon şebekesinin uluslar arası standartlarda tamamlanması ve bakımı	2.190.000,00
Stratejik Hedef: 9.2. Yüzey sularının uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması	4.120.000,00
Stratejik Hedef: 9.3. Yol çalışmalarının kalitesinin artırılması	4.750.000,00
Stratejik Hedef: 9.4. Su kayıplarının azaltılması ve şehir şebekesinin eksik kısımlarının tamamlanması	1.500.000,00
Stratejik Hedef: 9.7. Taşıt, Cihaz ve Araç-Gereçler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bakımının yapılması	7.168.000,00
Stratejik Hedef: 9.8. Yapımına başlanmış olan projeleri tamamlamak	21.000,00
Stratejik Hedef: 9.9. Şehir Aydınlatma	650.000,00
Stratejik Amaç: 10. Yeşil alan ve rekreasyon	2.284.600,00
Stratejik Hedef: 10.1. Mevcutta planlaması yapılmış olan park ve yeşil alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi.	1.161.600,00
Stratejik Hedef: 10.3. Mevcut park ve ağaçlık alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak rehabilite edilmesi	980.000,00
Stratejik Hedef: 10.4. Kent ve mahalle ölçeğinde hizmet verecek spor alanları ile spor sahalarının yapılması	143.000,00
Stratejik Amaç: 11. Doğal Afetler	811.500,00
Stratejik Hedef: 11.3 Doğal afetlerde hizmetin yerine getirilmesini sağlayacak teknik donanımın güçlendirilmesi	811.500,00
Stratejik Amaç: 12. Çevre ve Sağlık	10.184.000,00
Stratejik Hedef: 12.2. Kentte çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılması, yaşanabilir sağlıklı çevrelerin oluşturulması	10.150.000,00
Stratejik Hedef: 12.4. Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı, rehabilitasyonu, zoonozla mücadele	34.000,00
Stratejik Amaç: 13. Sosyal Belediyecilik	110.000,00
Stratejik Hedef: 13.1. Ekonomik yönden ihtiyaç sahiplerin desteklenmesi ve yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi	50.000,00
Stratejik Hedef: 13.3. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi	60.000,00
Stratejik Amaç: 14. Kültürel Faaliyetler	345.000,00
Stratejik Hedef: 14.2. Sosyal, Kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin düzenlenmesi ve tanıtımı	345.000,00
Stratejik Amaç: 15. Denetim faaliyetlerinin artırılması	100.000,00
Stratejik Hedef: 15.3 Toplu taşıma, trafik ve ulaşım ile ilgili görevlerin yasalara uygun zamanında ve düzenli olarak yapılması	100.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Malı Kaynak İhtiyacı	64.411.238,00

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2014



Tel: 444 50 53
Fax: 0464 213 01 93
Web: www.rize.bel.tr
E-Mail: belediye@rize.bel.tr